

横峰县卫生健康委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省卫生健康法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并组织实施及检查督促。统筹规划全县卫生健康资源配置和信息化建设工作指导全县卫生健康规划的编制和实施。组织制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责健康协调推进工作，研究提出健康横峰建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全县健康促进与健康服务工作。

3、协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和目标任务的建议。组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，推进现代医院管理制度建设，推进医疗卫生机构管理制度建设，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

4、贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策措施，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和目标。负责指导和管理全县中医药、中西医

结合工作，推进中医药传承、创新与发展。

5、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援等应急处置。

6、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施国家和省关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗技术、医疗质量、采供血等管理规范，并组织督促检查和评估。负责管理全县医疗救护工作。建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。制定和实施职业道德规范和制度，开展职业道德教育。

8、组织实施卫生行政执法工作，健全卫生健康综合监督体系，推进全县卫生健康诚信体系建设。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

9、负责全县计划生育管理和服务工作，加强对基层生育服务工作的指导，完成人口发展规划相关任务，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责落实计划生

育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、负责全县基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

11、拟订全县卫生健康科技发展规划，组织重点卫生健康科研及成果推广。指导推进重点学科、重点专科、特色科室建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训。

12、拟订全县卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强卫生健康高层次人才、社县医生等急需紧缺专业人才培养。

13、编制卫生健康事业经费预算、决算，提出卫生健康服务价格建议，负责卫生健康统计信息的管理，审核卫生健康机构的基本建设计划，协同有关部门监督管理卫生健康服务收费、承担卫生健康单位财务审计工作。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和爱国卫生等工作。

15、承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会、县政府血吸虫病地方病防治领导小组和县艾滋病防治工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县卫生健康委员会共有预算单位17个，包括：横峰县卫生健康委员会、横峰县人民医院、横峰县中医院、横峰县疾病预防控制中心、横峰县皮肤病性病防治所、横峰县妇幼保健院、横峰县卫生监督执法局、横峰县莲荷中心卫生院、横峰县上畈卫生院、横峰县姚家卫生院、横峰县铺前中心卫生院、横峰县葛源中心卫生院、横峰县新篁卫生院、横峰县港边卫生院、横峰县青板卫生院、横峰县司铺卫生院、横峰县龙门卫生院。

编制人数小计614人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数267人，部分补助事业编制人数336人。实有人数小计821人，其中：在职人数小计499人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数261人，部分补助事业在职人数228人。离休人数小计1人，退休人数小计310人，遗属人数11人。

第二部分 横峰县卫生健康委员会 2024年部门预算表

部门支出总表

填报单位[506]横峰县卫生健康委员会, [506001]横峰县卫生健康委员会, [506003]横峰县人民医院, [506004]横峰县中医院 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	32,696.37	4,247.71	28,448.66
208	社会保障和就业支出	451.52	451.52	
05	行政事业单位养老支出	451.52	451.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.52	451.52	
210	卫生健康支出	31,897.45	3,448.79	28,448.66
01	卫生健康管理事务	770.57	429.00	341.57
2100101	行政运行	435.50	429.00	6.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.07		335.07
02	公立医院	18,897.31	1,062.00	17,835.31
2100201	综合医院	15,644.23	817.43	14,826.80
2100202	中医(民族)医院	3,253.08	244.57	3,008.51
03	基层医疗卫生机构	6,801.24	910.24	5,891.00
2100302	乡镇卫生院	6,801.24	910.24	5,891.00
04	公共卫生	4,613.87	860.09	3,753.78
2100401	疾病预防控制机构	1,724.14	356.67	1,367.47
2100402	卫生监督机构	119.04	83.99	35.05
2100403	妇幼保健机构	2,219.43	419.43	1,800.00
2100408	基本公共卫生服务	279.57		279.57
2100409	重大公共卫生服务	183.21		183.21
2100499	其他公共卫生支出	88.47		88.47
07	计划生育事务	578.10		578.10
2100717	计划生育服务	133.66		133.66
2100799	其他计划生育事务支出	444.44		444.44
11	行政事业单位医疗	187.46	187.46	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	168.31	168.31	
99	其他卫生健康支出	48.90		48.90
2109999	其他卫生健康支出	48.90		48.90
221	住房保障支出	347.40	347.40	
02	住房改革支出	347.40	347.40	
2210201	住房公积金	347.40	347.40	

财政拨款收支总表

[506]横峰县卫生健康委员会, [506001]横峰县卫生健康委员会, [506003]横峰县人民医院, [506004]横峰县中医院, [506005]横峰县疾病预防控制中心, 单位: 万元

项目	收入		支出			
	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,513.59	一、本年支出	5513.59	5,513.59		
一般公共预算拨款收入	5,513.59	社会保障和就业支出	451.52	451.52		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4,714.67	4,714.67		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	347.40	347.40		
收入总计	5,513.59	支出总计	5,513.59	5,513.59		

一般公共预算支出表

[506]横峰县卫生健康委员会, [506001]横峰县卫生健康委员会, [506003]横峰县人民医院, [506004]横峰县中医院 单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,513.59	4,247.71	1,265.88
208	社会保障和就业支出	451.52	451.52	
05	行政事业单位养老支出	451.52	451.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.52	451.52	
210	卫生健康支出	4,714.67	3,448.79	1,265.88
01	卫生健康管理事务	599.48	429.00	170.48
2100101	行政运行	429.00	429.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.48		170.48
02	公立医院	1,062.00	1,062.00	
2100201	综合医院	817.43	817.43	
2100202	中医(民族)医院	244.57	244.57	
03	基层医疗卫生机构	1,039.24	910.24	129.00
2100302	乡镇卫生院	1,039.24	910.24	129.00
04	公共卫生	1,318.80	860.09	458.71
2100401	疾病预防控制中心	457.38	356.67	100.71
2100402	卫生监督机构	118.99	83.99	35.00
2100403	妇幼保健机构	419.43	419.43	
2100408	基本公共卫生服务	242.00		242.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	71.00		71.00
07	计划生育事务	507.69		507.69
2100717	计划生育服务	133.66		133.66
2100799	其他计划生育事务支出	374.03		374.03
11	行政事业单位医疗	187.46	187.46	
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	
2101102	事业单位医疗	168.31	168.31	
221	住房保障支出	347.40	347.40	
02	住房改革支出	347.40	347.40	
2210201	住房公积金	347.40	347.40	

一般公共预算基本支出表

[506]横峰县卫生健康委员会, [506001]横峰县卫生健康委员会, [506003]横峰县人民医院, [506004]横峰县中医院, 单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,247.71	4,103.55	144.16
301	工资福利支出	3,877.26	3,877.26	
30101	基本工资	1,693.50	1,693.50	
30102	津贴补贴	74.60	74.60	
30103	奖金	108.45	108.45	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	985.99	985.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.52	451.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.46	187.46	
30112	其他社会保障缴费	19.94	19.94	
30113	住房公积金	347.40	347.40	
302	商品和服务支出	144.16		144.16
30201	办公费	16.80		16.80
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30217	公务接待费	9.52		9.52
30228	工会经费	53.65		53.65
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	7.93		7.93
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	226.29	226.29	
30301	离休费	40.64	40.64	
30302	退休费	168.51	168.51	
30305	生活补助	17.14	17.14	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[506]横峰县卫生健康委员会, [506001]横峰县卫生健康委员会, [506003]横峰县人民医院, [506004]横峰县中医院, [506005]横峰县疾病预防控制中心 单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
506	横峰县卫生健康委员会	18.75					9.52	9.23	9.23

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无此项预算支出	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[506]横峰县卫生健康委员会，[506001]横峰县卫生健康委员会，[506003]横峰县人民医院，[506004]横峰县中

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本单位无此项预算支出	1	2	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	横峰县卫生健康委员会		
联系人	田宗康	联系电话	18370114075
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、
内设职能部门	办公室、爱卫办、医政股、中医股、疾控	编制控制数	614
在职人员总数	1067	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	603	编外人数	464
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	32696.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5513.59	其他资金	27182.78
支出预算合计	32696.37	其中：人员经费	4103.55
公用经费	144.16	项目经费	28448.66
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	疫情应对医疗卫生机构	=17家
		医疗机构卫生服务能力提升机构	=17家
		计生家庭补助奖励覆盖率	=100%
	质量指标	中医药服务能力	提升
		功力医院医疗能力服务	提升
		基本公共卫生服务覆盖率	=100%
		家庭签约率	=100%
		计生事业服务覆盖率	=100%
		爱卫工作完成率	=100%
	时效指标	项目资金拨款时效率	=100%
成本指标	成本节约率	=5%	
效益指标	经济效益指标	横峰县医疗收入	增加
	社会效益指标	横峰县医疗服务能力	提升
		家庭签约服务能力	提升
	生态效益指标	横峰县生态环境	改善
可持续影响指标	医疗卫生服务能力	提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	爱卫工作经费		
主管部门	横峰县卫健委	实施单位	横峰县卫健委
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
认真贯彻落实爱卫床位工作畅销管理机制，加大爱卫工作的督查力度，以开展爱国卫生月为契机，利用各种形式进行爱国卫生知识宣传，组织开展爱卫大扫除，努力改善环境卫生条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	创国家卫生县城	1个
	质量	公共卫生水平	提高
	时效	项目拨款及时性	及时
	成本	是否在预算成本内	是
效益指标	社会效益	全县环境卫生和公共卫生质量	改善
满意度	满意度	爱国卫生群众满意度	>=90%

第三部分 横峰县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县卫生健康委员会收入预算总额为 32696.37 万元，较上年预算安排减少 659.14 万元；其中：

财政拨款收入 5513.59 万元，较上年预算安排减少 1494.83 万元，变动原因是：减少部分项目支出。教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，变动原因是：无。事业收入 26285 万元，较上年预算安排增加 794 万元，变动原因是：2024 年横峰医疗事业收入增加。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，变动原因是：无。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，变动原因是：无。其他收入 390 万元，较上年预算安排增加 191 万元，变动原因是：24 年其他收入减少。上年结转收入 507.78 万元，较上年预算安排减少 149.29 万元，变动原因是：2023 年部分项目资金结转到 2024 年收入减少。

（二）支出预算情况

2024 年横峰县卫生健康委员会支出预算总额为 32696.37 万元，较上年预算安排减少 659.14 万元，变动原因是：减少部分项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4247.41 万元，较上年预算安排减少 18697.92 万元；其中：工资福利支出 3877.26 万元，商品和服务支出 144.16 万元，对个人和家庭的补助 226.29 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 28448.66 万元，较上年预算安排增加 18038.49 万元；其中：工资福利支出 6831.72 万元，商品和服务支出 16863.09 万元，对个人和家庭的补助 500.49 万元，债务利息支出 38 万元，基本建设

支出 0.99 万元，资本性支出 2744.37 万元，其他相关支出 1470 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 451.52 万元，较上年预算安排减少 102.17 万元；卫生健康支出 31897.45 万元，较上年预算安排减少 426.42 万元；住房保障支出 347.4 万元，较上年预算安排减少 130.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10708.98 万元，较上年预算安排增加 7484.55 万元；商品和服务支出 17007.25 万元，较上年预算安排减少 12371.77 万元；对个人和家庭的补助 726.78 万元，较上年预算安排减少 25.28 万元；债务利息支出 38 万元，较上年预算安排增加 38 万元，基本建设支出 0.99 万元，较上年预算安排增加 0.99 万元，资本性支出 2744.37 万元，较上年预算安排增加 2744.37 万元，其他相关支出 1470 万元，较上年预算安排增加 1470 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 5513.59 万元，较上年预算安排减少 1494.83 万元，变动原因是：减少了项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 451.52 万元，卫生健康支出 4714.67 万元，

住房保障支出 347.4 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4247.71 万元，较上年预算安排减少 18.62 万元；其中：工资福利支出 3877.26 万元，商品和服务支出 144.16 万元，对个人和家庭的补助 226.29 万元。项目支出 1265.88 万元，较上年预算安排减少 1476.21 万元；其中：工资福利 132.23 万元，商品和服务支出 665.37 万元，对个人和家庭的补助 412.52 万元，基本建设支出 0.99 万元，资本性支出 54.78 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 144.16 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 0.18%，变动原因是：例行节约支出正常。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2744.37 万元，其中：政府采购货物预算 2744.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 17 辆,其中:一般公务用车 16 辆,执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

（九）横峰县卫生健康委员会项目情况说明

1. 计生事业经费项目

1) 项目概述

主要包括开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价等工作。执行标准按照《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10 号）、关于印发《横峰县预算绩效管理暂行办法》的通知（横府办发〔2020〕7 号）。

2) 立项依据

根据《中共上饶市委 上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10 号）、《中共横峰县委横峰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（横发〔2019〕10 号）等文件要求,迫切需要组织开展预算绩效管理工作。

3) 实施主体

横峰县卫生健康委员会

4) 实施方案

1. 统计横峰县计划生育家庭补助人数和家庭；
2. 按照发放标准发放计生事业奖励。

5) 实施周期

实施周期：2024. 1. 31-2024. 12. 31

6 年度预算安排

年度预算安排 71.17 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排 18.75 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9.52 万元，比上年减 9.68 万元，主要原因是：履行八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费 9.23 万元，比上年减 2.59 万元，主要原因是：履行八项规定，节约开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

2100601 中医（民族医）专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出

2100799 其他计划生育事物支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。